

ZARZĄDZENIE NR 25/2023
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr LXII/498/2022 Rady Gminy Ełk z 20 grudnia 2022 r. polegających na:

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 3.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 3.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 83.936.527,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 65.149.814,46 zł,
 - b) dochody majątkowe – 18.786.712,59 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 104.473.645,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 62.727.146,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 41.746.498,65 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Elk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 318 828,00	3 060,00	1 321 888,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	5 302 197,00	0,00	5 302 197,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 179 421,00	0,00	5 179 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 162 901,00	-4 500,00	5 158 401,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				83 933 467,05	3 060,00	83 936 527,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 146 318,00	3 060,00	5 149 378,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 060,00	6 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 060,00	6 060,00
Razem:				104 470 585,31	3 060,00	104 473 645,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Elk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 270 057,00	0,00	5 270 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 162 901,00	0,00	5 162 901,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 162 901,00	-4 500,00	5 158 401,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				5 331 103,00	0,00	5 331 103,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Elk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarn		1 000 000,00
2	852	85295	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Do	6 060,00	
3	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		6 060,00
4	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywoz		1 638 575,00
RAZEM:					6 060,00	2 644 635,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Elk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wpływy rozdziału 85295 dotyczące wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.060,00 zł na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 5/2023 dokonano zmian planu finansowego dochodów rozdziału 85502 pomiędzy paragrafami.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki rozdziału 85295 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.00,00 zł na wypłatę dodatków węglowych.